

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

A. Finančné plnenie programového rozpočtu

Program/Podprogram	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a správa obce	452 930	563 253	556 513,03
Podprogram 1.1 Podporná činnosť – správa obce	450 000	557 321	552 581,11
Podprogram 1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	930	1 932	1 931,92
Podprogram 1.3 Audit	2 000	4 000	2 000,00
Program 2: Interné služby obce⁷	38 000	38 000	32 533,16
Podprogram 2.1 Zasadnutia orgánov obce	35 000	35 000	30 648,76
Podprogram 2.2 Vzdelávanie zamestnancov obce	3 000	3 000	1 884,40
Program 3: Služby občanom	52 000	79 000	65 050,87
Podprogram 3.1 Cintorínske služby	45 000	65 000	58 568,70
Podprogram 3.2 Miestny rozhlas	1 000	1 000	78,00
Podprogram 3.3 Časopis Spektrum	4 000	4 000	3 615,08
Podprogram 3.4 Stredisko služieb	2 000	9 000	2 789,09
Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok	91 000	83 586	76 805,88
Podprogram 4.1 Ochrana pred požiarmi	15 000	15 000	10 665,75
Podprogram 4.2 Občianska hliadka	68 000	60 536	58 856,03
Podprogram 4.3 Kamerový systém	8 000	8 050	7 284,10

Program 5: Odpadové hospodárstvo	170 000	205 810	201 922,45
Podprogram 5.1 Zvoz a odvoz odpadu	135 000	155 500	155 380,06
Podprogram 5.2 Nakladanie s odpadovým vodami	35 000	50 310	46 542,39
Program 6: Pozemné komunikácie	103 000	90 727	62 052,59
Podprogram 6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií	103 000	90 727	62 052,59
Program 7: Vzdelávanie	2 671 068	2 723 341	2 662 784,82
Podprogram 7.1 Materská škola - RO	337 799	371 015	358 253,79
Podprogram 7.1 Materská škola - zriaďovateľ	39 300	39 300	37 501,27
Podprogram 7.2 Základná škola - RO	1 762 500	1 797 717	1 786 088,77
Podprogram 7.2 Základná škola - zriaďovateľ	90 000	63 002	48 748,58
Podprogram 7.3 Školská jedáleň	83 000	84 520	70 145,70
Podprogram 7.4 Základná umelecká škola - RO	192 200	197 730	197 622,86
Podprogram 7.5 Centrum voľného času - RO	106 269	110 057	110 040,98
Podprogram 7.6 Školský klub pri Základnej škole - RO	60 000	60 000	54 382,87
Program 8: Kultúra	17 800	9 800	5 773,40
Podprogram 8.1 Organizácia kultúrnych aktivít	15 000	7 000	4 577,90
Podprogram 8.2 Obecná knižnica	1 400	1 400	1 195,50
Podprogram 8.3 Kronika obce Rakúsy	1 400	1 400	0
Program 9: Šport	62 020	103 220	97 645,34
Podprogram 9.1 Podpora športových podujatí	25 000	25 000	19 899,78
Podprogram 9.2 Správa športových zariadení	37 020	78 220	77 745,56
Program 10: Prostredie pre život	148 000	211 279	146 805,12
Podprogram 10.1 Verejné osvetlenie	10 000	32 700	31 242,30
Podprogram 10.2 Údržba verejných priestranstiev	10 000	9 000	8 393,94

Podprogram 10.3 Protipovodňové opatrenia	20 000	48 000	47 813,11
Podprogram 10.4 Zásobovanie vodou	40 000	40 000	7 325,25
Podprogram 10.5 Menšie obecné služby, aktivačná činnosť, projekty § 54	33 000	49 879	49 790,52
Podprogram 10.6 Rozvoj obce - územný plán obce	5 000	5 000	1 700,00
Podprogram 10.7 Rozšírenie infraštruktúry	30 000	26 700	540,00
Program 11: Bývanie	60 000	42 000	40 162,06
Podprogram 11.1 Prevádzka, údržba bytových domov	10 000	10 000	8 932,76
Podprogram 11.2 Rozvoj bývania	50 000	32 000	31 229,30
Program 12: Sociálne služby	722 500	733 553	643 812,03
Podprogram 12.1 Stredisko osobnej hygieny	16 000	23 000	20 574,33
Podprogram 12.2 Terénna sociálna práca	68 000	68 058	66 138,57
Podprogram 12.3 Jednorazové sociálne výpomoci	2 000	3 100	1 100,00
Podprogram 12.4 Sociálna politika pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením	130 000	182 497	105 955,70
Podprogram 12.4 Sociálna politika pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením - RO	26 000	12 384	12 383,60
Podprogram 12.5 Komunitné centrum	58 000	57 445	50 591,19
Podprogram 12.6 Ostatné sociálne služby	422 500	387 069	387 068,64
Spolu – obec	2 103 550	2 334 666	2 073 087,88
Spolu – rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou	2 484 768	2 548 903	2 518 772,87
Celkom	4 588 318	4 883 569	4 591 860,75

B. Plnenie programového rozpočtu

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA A SPRÁVA

OBCE

Zámer programu :

SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV OBCE RAKÚSY, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU, MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
€	€	€
452 930	563 253	556 513,03

PODPROGRAM 1.1: PODPORNÁ ČINNOSŤ-SPRÁVA OBCE

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	450 000	550 921	546 704,06
Rozpočet (v EUR) - 700 - kapitálové výdavky	0	6 400	5 877,05

Cieľ	Zabezpečiť nákup defibrilátora			
Merateľný ukazovateľ	Počet defibrilátorov			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				1

Komentár:

Podprogram v rámci bežných výdavkov zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu a s tým súvisiace režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít t.j. platy zamestnancov, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, dane, poplatky a odvody a pod.), bežné transfery, splácanie úrokov z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov nižšieho štandardu atď.

Kapitálové výdavky boli použité na nákup výpočtovej techniky a defibrilátora. Nákup defibrilátora bol financovaný z daru od Záchranu OZ Švábovce a z prostriedkov obce.

PODPROGRAM 1.2: ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH**Zámer podprogramu:** Záujmy obce Rakúsy presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	930	1 932	1 931,92

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce Rakúsy v záujmových organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2		2

Komentár:

Podprogram zahŕňa ročné poplatky za členstvo obce Rakúsy v organizáciách a združeniach.

Obec Rakúsy je členom združení:

1. Regionálne vzdelávacie centrum Štrba,
2. Občianske združenie "Tatry- Pieniny Lag".

PODPROGRAM 1.3: AUDIT**Zámer podprogramu:** Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	2 000	4 000	2 000,00

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1

Komentár:

V sledovanom období bol vykonaný audit – overenie ročnej účtovnej závierky Obce Rakúsy k 31.12.2020 a preverenie súladu hospodárenia obce so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, overenie konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2020 materskej organizácie Obce Rakúsy a overenie výročnej správy za rok 2020 za konsolidovaný celok s konsolidovanou účtovnou závierkou.

PROGRAM Č. 2: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu :

PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ OBECNEJ SAMOSPRÁVY VĎAKA VYSOKO KVALITNÝM A EFEKTÍVNÝM INTERNÝM SLUŽBÁM

Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
€	€	€
38 000	38 000	32 533,16

PODPROGRAM 2.1: ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	35 000	35 000	30 648,76

Cieľ	<i>Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	11	6	10	
Skutočná hodnota	8	17		10
Cieľ	<i>Zvýšiť efektivitu zabezpečenia zasadnutí orgánov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	
Skutočná hodnota	ÁNO	ÁNO		ÁNO

Komentár:

V sledovanom období sa uskutočnilo 10 zasadnutí obecného zastupiteľstva. Zasadnutia sa konali v súlade s časovým harmonogramom schváleným OZ na rok 2021. V prípade potreby naliehavého riešenia problémov sa OZ schádza na mimoriadnych zasadnutiach. Pre poslancov OZ a hlavného kontrolóra je zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia OZ. Finančné výdavky tvorili odmeny poslancov OZ a členov komisií OZ a odvody poistného do poisťovni.

PODPROGRAM 2.2: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE**Zámer podprogramu:** Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	3 000	3 000	1 884,40

Cieľ	<i>Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	4		4
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	7	10	10	
Skutočná hodnota	10	10		11

Komentár:

Zamestnanci obce sa zúčastňovali školení a seminárov usporiadaných predovšetkým Regionálnym vzdelávacím centrom so sídlom v Štrbe, ktoré boli orientované na oblasť aktuálnej legislatívy a zmien súvisiacich s fungovaním samosprávy. Z dôvodu opatrení súvisiacimi s pandémiou ochorenia COVID-19 prebiehali semináre on-line formou. Výdavky podprogramu predstavujú účastnícke poplatky za školenia a semináre.

PROGRAM Č. 3: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV OBCE RAKÚSY

Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
€	€	€
52 000	79 000	65 050,87

PODPROGRAM 3.1: CINTORÍNSKE SLUŽBY

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Rakúsy

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	10 000	10 000	4 082,94
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	35 000	55 000	54 485,76

Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby</i>			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	520	535	535	
Skutočná hodnota	532	547		569
Merateľný ukazovateľ	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	9327 m2	9327 m2	9327 m2	
Skutočná hodnota	9327 m2	9327 m2		9327 m2
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostavbu cintorína v osade</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet cintorínov			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	0		1

Komentár:

Hrobové miesta a cintorínske plochy sú pravidelne udržiavané, je zabezpečené vykášanie zatravnovaných cintorínskych plôch. Bežné výdavky predstavujú poplatok za vodné, materiál, výdavky na prevádzku prevádzkovej budovy na cintoríne v osade - elektrina, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a odvody do poisťovní.

Kapitálové výdavky boli použité na dostavbu cintorína v osade a prevádzkovej budovy na cintoríne v osade a na projektovú dokumentáciu domu smútku v obci.

PODPROGRAM 3.2: MIESTNY ROZHLAS**Zámer podprogramu:** Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce Rakúsy

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	1 000	1 000	78,00

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu			
Merateľný ukazovateľ	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %		100 %

Komentár:

V sledovanom období finančné prostriedky boli použité na opravu rozhlasovej ústredne.

PODPROGRAM 3.3: ČASOPIS SPEKTRUM**Zámer podprogramu:** Ponuka informácií a zaujímavostí zo života samosprávy i zo sveta

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	4 000	4 000	3 615,08

Cieľ	Zabezpečiť vydávanie časopisu Spektrum			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	12		12

Komentár:

Časopis Spektrum vychádza ako mesačník. Finančné prostriedky boli použité na fotografické a grafické služby (odmena zamestnanca mimopracovného pomeru a odvody do poisťovní) a na tlačiarenské služby.

PODPROGRAM 3.4: STREDISKO SLUŽIEB**Zámer podprogramu:** Prevádzka strediska služieb v obci

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	2 000	2 000	811,92
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	0	7 000	1 977,17

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku strediska služieb v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na energie, vodné a materiál. Kapitálové výdavky boli použité na zhotovenie bleskozvodu.

PROGRAM Č. 4: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

**BEZPEČNÉ A PRIATEĽSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV
A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE RAKÚSY, MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU
A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 24 HODÍN DENNE**

Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
€	€	€
91 000	83 586	76 805,88

PODPROGRAM 4.1: OCHRANA PRED POŽIARMI

Zámer podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov, prispieť k záchrane majetku a zdravia obyvateľov pri ohrození požiarom.

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	15 000	13 500	9 176,75
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	0	1 500	1 489,00

Cieľ	<i>Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných prednášok za rok			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	0		0
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	20	20	20	
Skutočná hodnota	20	20		0
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	30	30	30	
Skutočná hodnota	15	0		0
Cieľ	<i>Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	
Skutočná hodnota	10	10		10

Cieľ	Zabezpečiť nákup montovanej plechovej garáže			
Merateľný ukazovateľ	Počet			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				1

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie činnosti DHZ – na prevádzku budovy hasičskej zbrojnice (elektrická energia, zemný plyn), na nákup materiálu, interiérového vybavenia, špeciálneho materiálu požiarnej ochrany, paliva, ochranných pracovných prostriedkov, na servis požiarnického motorového vozidla, opravu sirény, na poistné členov DHZ a poistenie požiarnického motorového vozidla, na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a odvody do poisťovní.

Kapitálové výdavky boli použité na nákup montovanej plechovej garáže.

DPROGRAM 4.2: OBČIANSKA HLIADKA

Zámer podprogramu: Prispieť k potláčaniu a odhaľovaniu drobnej hospodárskej kriminality a k zabezpečeniu poriadku a disciplíny v obci

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	68 000	60 536	58 856,03

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov občianskej hliadky			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	8	8	8	
Skutočná hodnota	8	8		8

Komentár:

Finančné prostriedky v rámci podprogramu boli použité na platy zamestnancov a odvody do poisťovní, na telekomunikačné služby, na stravovanie zamestnancov, príspevok do sociálneho fondu a na nemocenské dávky. Obec do 30.6.2021 zamestnávala 8 zamestnancov (členov občianskej hliadky) v rámci projektu Činnosť miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Rakúsy, spolufinancovaného z prostriedkov štátneho rozpočtu a EÚ. Projekt na poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby, spolufinancovaný z prostriedkov ŠR a EÚ, sa v obci začal znova realizovať od mesiaca december 2021.

PODPROGRAM 4.3: KAMEROVÝ SYSTÉM

Zámer podprogramu: Prispieť k ochrane majetku obce a jej obyvateľov, potláčaniu a odhaľovaniu drobnej hospodárskej kriminality a k zabezpečeniu poriadku a disciplíny v obci

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	1 000	1 000	235,00
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	7 000	7 050	7 049,10

Cieľ	<i>Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet monitorovacích kamier spolu			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	8	8	18	
Skutočná hodnota	8	13		22
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozšírenie kamerového systému</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet nových monitorovacích kamier spolu			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota		20	5	
Skutočná hodnota		10		9

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu a na verejné obstarávanie kamerového systému. Kapitálové výdavky boli použité na rozšírenie kamerového systému v osade.

PROGRAM Č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V ČO NAJVÄČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNYM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, KLAÚCI DÔRAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
€	€	€
170 000	205 810	201 922,45

PODPROGRAM 5.1: ZVOZ A ODVOZ ODPADU

Zámer podprogramu: Pravidelný odvoz odpadu v obci Rakúsy

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	135 000	153 760	153 640,06
Rozpočet (v EUR) –700 - kapitálové výdavky	0	1 740	1 740,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Odvoz zvezeného a odvezeného tuhého komunálneho odpadu za rok			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	1000 ton	1100 ton	1400 ton	
Skutočná hodnota	1140,86 ton	1 417,6		1266,05 ton
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nebezpečného odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Počet zvozov			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	0		2
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu za rok			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	20 ton	25 ton	40 ton	
Skutočná hodnota	30,49 ton	41,19 ton		39,275 ton
Merateľný ukazovateľ	Počet domácností zapojených do zberu			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021

Plánovaná hodnota	všetky	všetky	všetky	
Skutočná hodnota	všetky	všetky		Všetky
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku Zberného dvora			
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1
Cieľ	Zabezpečiť nákup nádob na kompostovanie			
Merateľný ukazovateľ	Počet nádob			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota			150	
Skutočná hodnota				40
Cieľ	Zabezpečiť tvorbu Stratégie odpadového hospodárstva			
Merateľný ukazovateľ	Počet nádob			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				0
Cieľ	Zabezpečiť nákup veľkoobjemového kontajnera			
Merateľný ukazovateľ	Počet nádob			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				1

Komentár:

Vývoz tuhého komunálneho odpadu a zvoz a triedenie separovaného odpadu zabezpečuje firma Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok. Komunálny odpad je uložený na skládke odpadov v meste Spišská Belá. Zber nebezpečného a elektronického odpadu zabezpečuje firma H+EKO, s.r.o. Košice. Odpadové nádoby sú vyvážané pravidelne, veľkoobjemové kontajnery sú vyvážané podľa potreby. Separovaný zber odpadu je prevádzkaný podľa harmonogramu raz mesačne. Zber nebezpečného a elektronického odpadu v roku 2021 bol vykonaný 2-krát. V roku 2021 bolo z obce odvezených 1266,05 ton zmesového komunálneho a objemového odpadu, 16,627 ton bioodpadu, 9,827 ton elektroodpadu, 33 ton odpadu z ČOV, 0,46 ton osobitného odpadu z covid testovania a 39,275 ton separovaného odpadu. Separovanými komoditami sú sklo, papier, plasty, kovové obaly a VKM tetrapak.

Bežné výdavky predstavujú výdavky za vývoz odpadu a uloženie odpadu na skládke odpadov, na prevádzku zberného miesta (elektrina, poistenie zberného miesta, výdavky na traktor a vlečku - palivo, servis a údržba, povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie, odmeny zamestnanca mimopracovného pomeru a odvody do poisťovní), výdavky na nákup materiálu, odpadových nádob, softvéru na odpadové hospodárstvo atď.

Výdavky v rámci kapitálového rozpočtu boli použité na nákup veľkoobjemového kontajnera.

PODPROGRAM 5.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI**Zámer podprogramu: Bezpečná likvidácia odpadových vôd**

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	35 000	47 000	46 542,39
Rozpočet (v EUR) –700 - kapitálové výdavky	0	3 310	0

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnú likvidáciu odpadových vôd			
Merateľný ukazovateľ	Počet domácností priamo napojených na ČOV			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	491	405	405	
Skutočná hodnota	802	802		804
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch v ČOV			
Merateľný ukazovateľ	Doba odstránenia poruchy od diagnostikovanej chyby (v dňoch)			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	7	7	7	
Skutočná hodnota	7	7		7
Cieľ	Zabezpečiť nákup čerpadla pre čerpaciu stanicu			
Merateľný ukazovateľ	Počet čerpadiel			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				0

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na prevádzku, opravu a údržbu ČOV a kanalizácie - plat zamestnancov a poistné do poisťovní, výdavky na stravovanie zamestnancov a tvorbu sociálneho fondu, výdavky na el. energiu, materiál, ochranné pracovné prostriedky, pracovné náradie, technologický servis ČOV, opravu a údržbu ČOV, na prevádzkovanie kanalizácie, odvoz odpadov z ČOV, všeobecné služby a poistenie ČOV atď.
Kapitálové výdavky neboli čerpané.

PROGRAM Č. 6: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

BEZPEČNÉ, VYSOKOKVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
€	€	€
103 000	90 727	62 052,59

PODPROGRAM 6.1: SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	20 000	37 727	37 592,59
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	83 000	53 000	24 460,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť opravu obecných komunikácií</i>			
Merateľný ukazovateľ	Oprava ciest a miestnych výtlkov po zimnom období			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	100 m2	100 m2	100 m2	
Skutočná hodnota	100 m2	50 m2		0 m2
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon zimnej údržby</i>			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posypaných MK			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	2 km	2 km	2 km	
Skutočná hodnota	2 km	2 km		2 km
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehŕňaných MK			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	2 km	2 km	2 km	
Skutočná hodnota	2 km	2 km		2 km
Cieľ	<i>Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu na výstavbu chodníkov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet projektových dokumentácií			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota		1	1	
Skutočná hodnota		0		1
Cieľ	<i>Zabezpečiť výstavbu chodníkov</i>			

Merateľný ukazovateľ	Počet stavieb			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota		1	1	
Skutočná hodnota		0		0
Cieľ	Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu na výstavbu miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Počet projektových dokumentácií			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota		2	2	
Skutočná hodnota		0		0
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Počet miestnych komunikácií			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	1	2	2	
Skutočná hodnota	0	0		0

Komentár:

Bežné výdavky boli vynaložené na opravu ciest a priepustov, na zimnú údržbu miestnych komunikácií, na materiál, na výdavky na verejné obstarávanie a žiadosť o NFP atď.

Kapitálové výdavky v sledovanom období boli použité na obstaranie pozemku pod miestnu komunikáciu, na nákup zametacej kefy, na prípravnú a projektovú dokumentáciu na výstavbu chodníkov v osade a na výstavbu miestnej komunikácie.

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY, PRIČOM VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES JE DETERMINOVANÝ VÝLUČNE SLOBODNÝM ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŽIAKOV

Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
€	€	€
2 671 068	2 723 341	2 662 784,82

PODPROGRAM 7.1: MATERSKÁ ŠKOLA

Zámer podprogramu: Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky – RO	337 799	371 015	358 253,79
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky – zriaďovateľ	39 300	39 300	37 501,27

Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných materských škôl			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	169	174	167	
Skutočná hodnota	175	168		159

Komentár:

Materská škola je súčasťou školy s právnou subjektivitou – Základnej školy s materskou školou. Materská škola je financovaná v rámci originálnych kompetencií obce z jej rozpočtu, z vlastných príjmov, zo štátneho rozpočtu cez Okresný úrad Prešov poukazovaný príspevok na výchovu a vzdelávanie detí MŠ a z finančných prostriedkov poskytnutých na realizáciu národného projektu PRIM.

Z rozpočtu zriaďovateľa boli použité bežné výdavky na výdavky súvisiace s národným projektom PRIM - na odmeny zamestnanca mimopracovného pomeru a odvody do poisťovni a na úhradu nezrovnalostí súvisiacich s projektom Výstavba materskej školy v obci Rakúsy - časť osada.

PODPROGRAM 7.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Zámer podprogramu: Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky – RO	1 762 500	1 797 717	1 786 088,77
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky – zriaďovateľ	80 000	52 002	42 868,58
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky - zriaďovateľ	10 000	11 000	5 880,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Rakúsy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet základných škôl			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŽŠ v danom roku			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	647	664	679	
Skutočná hodnota	668	675		705
Cieľ	<i>Zabezpečiť rekonštrukciu kotolne a vykurovania v budove základnej školy v obci - časť osady</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	0		0
Cieľ	<i>Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu na výstavbu budovy základnej školy v osade</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				0

Komentár:

Základná škola je právnickou osobou. Základné vzdelávanie je financované zo ŠR cez Okresný úrad Prešov normatívnym príspevkom, príspevkom pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a ďalšími nenormatívnymi finančnými prostriedkami. Ďalším zdrojom financovania sú vlastné príjmy RO. Bežné výdavky boli použité na zabezpečenie základného vzdelávania.

Z rozpočtu zriaďovateľa boli uhradené náklady na prepravu žiakov na trase Rakúsy – Kežmarok - Pradiareň a späť a na trase Rakúsy - Kežmarok a späť pre žiakov z obce, ktorí navštevujú základné školy v Kežmarku. Kapitálové výdavky boli použité na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu kotolne a vykurovania v budove ZŠ v osade.

PODPROGRAM 7.3: ŠKOLSKÁ JEDÁLĚŇ**Zámer podprogramu:** Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	83 000	84 520	70 145,70

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí MŠ využívajúcich stravovanie			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	17	19	18	
Skutočná hodnota	20	17		17
Merateľný ukazovateľ	Počet cudzích strávníkov využívajúcich stravovanie			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	52	52	57	
Skutočná hodnota	52	57		58

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na prevádzku školskej jedálne – platy a poistné zamestnancov, energie, nákup materiálu, čistiacich a hygienických potrieb, na telekomunikačné služby, údržbu výpočtovej techniky, na stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu, nákup potravín, na nemocenské dávky zamestnancov a pod.

PODPROGRAM 7.4: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA**Zámer podprogramu:** Výchovno-vzdelávací proces pre umelecky nadané deti a mládež

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - RO	192 200	197 730	197 622,86

Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre umelecky nadané deti a mládež</i>			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ZUŠ			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	275	308	361	
Skutočná hodnota	308	361		356

Komentár:

Základná umelecká škola je právnickou osobou. Financovaná je z rozpočtu obce v rámci jej originálnych kompetencií a z vlastných príjmov. Bežné výdavky boli použité na zabezpečenie činnosti ZUŠ.

PODPROGRAM 7.5: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Zámer podprogramu: Zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže prostredníctvom rôznych druhov krúžkovej a záujmovej činnosti

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - RO	106 269	110 057	110 040,98

Cieľ Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže prostredníctvom krúžkovej a záujmovej činnosti

Merateľný ukazovateľ Počet detí navštevujúcich CVČ

Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	646	663	693	
Skutočná hodnota	663	693		714

Komentár:

Centrum voľného času je právnickou osobou. Financované je z rozpočtu obce v rámci originálnych kompetencií obce, z vlastných príjmov, z prostriedkov štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy a z bežného transferu z ÚPSVR na projekty na podporu zamestnanosti. Bežné výdavky boli použité na zabezpečenie činnosti CVČ.

PODPROGRAM 7.6: ŠKOLSKÝ KLUB PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Zámer podprogramu: Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávacie proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - RO	60 000	60 000	54 382,87

Cieľ Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávacie proces v školskom klube

Merateľný ukazovateľ Počet žiakov navštevujúcich školský klub

Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	50	50	92	
Skutočná hodnota	50	92		50

Komentár:

Školský klub je súčasťou subjektu Základná škola s materskou školou. Je financovaný z rozpočtu obce v rámci jej originálnych kompetencií. Bežné výdavky boli použité na zabezpečenie činnosti školského klubu.

PROGRAM Č. 8: KULTÚRA

Zámer programu:

ROZSIAHLÝ VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE RAKÚSY
--

Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
€	€	€
17 800	9 800	5 773,40

PODPROGRAM 8.1: ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH AKTIVÍT

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	15 000	7 000	4 577,90

Cieľ	<i>Zabezpečiť a podporiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných a podporených kultúrnych podujatí			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	
Skutočná hodnota	18	4		2

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu podujatí - Jánske ohne a Posedenie so seniormi. Z dôvodu opatrení súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19 bolo organizovanie kultúrnych podujatí obmedzené.

PODPROGRAM 8.2: OBECNÁ KNIŽNICA

Zámer podprogramu: Zabezpečenie štandardu kultúrnosti obce

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	1 400	1 400	1 195,50

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku knižnice</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet nových titulov			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	15	15	10	

Skutočná hodnota	0	0		0
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	800	800	800	
Skutočná hodnota	273	77		62

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na odmenu knihovníka a odvody do poisťovní. Počet výpožičiek v obecnej knižnici bol ovplyvnený opatreniami súvisiacimi s pandémiou ochorenia COVID-19.

PODPROGRAM 8.3: KRONIKA OBCE RAKÚSY

Zámer podprogramu: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce Rakúsy

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	1 400	1 400	0

Cieľ	<i>Pravidelne viesť kroniku obce pre reprezentačné účely a pre budúce generácie</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených záznamov ročne			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	2	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1

Komentár:

V roku 2021 finančné prostriedky neboli použité.

PROGRAM Č. 9: ŠPORT

Zámer programu:

ROZSIAHLÝ VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE RAKÚSY

Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
€	€	€
62 020	103 220	97 645,34

PODPROGRAM 9.1: PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

Zámer podprogramu: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	25 000	25 000	19 899,78

Cieľ	<i>Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných športových podujatí za rok			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota	3	0		1
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených druhov športov, aktivít			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	2	2	3	
Skutočná hodnota	2	3		3

Komentár:

Bežné finančné prostriedky boli použité na organizáciu podujatia 10. ročník Memoriálu Waltera Rennera, na nákup športového materiálu na stolný tenis a na bežný transfer poskytnutý občianskemu združeniu OFK Rakúsy a občianskemu združeniu Motoklub Rakúsy na činnosť.

PODPROGRAM 9.2: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ**Zámer podprogramu: Správa športových zariadení**

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	20 000	31 200	31 007,45
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	17 020	47 020	46 738,11

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku športových zariadení</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2		2
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostavbu detského ihriska v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				1
Cieľ	<i>Zabezpečiť rekonštrukciu multifunkčného ihriska</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				1
Cieľ	<i>Zabezpečiť nákup záhradného traktora na kosenie trávnik</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				1

Komentár:

Bežné finančné prostriedky boli použité na prevádzku budovy šatní TJ a časti telocvične - na elektrickú energiu, zemný plyn a vodné, na internetové pripojenie, nákup materiálu, opravu a údržbu budovy šatní TJ, na prevádzkovanie futbalového ihriska, na poistenie budovy šatní TJ, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a odvodov do poisťovní, na nemocenské dávky.

Kapitálové výdavky boli čerpané na nákup záhradného traktora (na vykášanie futbalového ihriska), na nákup konštrukcie na futbalovú sieť, na dobudovanie detského ihriska v obci a rekonštrukciu multifunkčného ihriska.

PROGRAM Č. 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

**ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH
OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, S DÔRAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY
ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY V OBCI RAKÚSY A OKOLÍ**

Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
€	€	€
148 000	211 279	146 805,12

PODPROGRAM 10.1: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer podprogramu: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	10 000	21 700	21 643,50
Rozpočet (v EUR) –700 - kapitálové výdavky	0	11 000	9 598,80

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Celková svietivosť svetelných bodov			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %		100 %
Cieľ	<i>Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch</i>			
Merateľný ukazovateľ	Doba odstránenia poruchy od diagnostikovanej chyby (v dňoch)			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	do 7	do 7	do 7	
Skutočná hodnota	do 7	do 7		do 7
Cieľ	<i>Zabezpečiť nákup vianočného osvetlenia</i>			
Merateľný ukazovateľ	Termín			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota			do 15.12.2021	
Skutočná hodnota				do 15.12.2021

Komentár:

Bežné výdavky tvoria výdavky na elektrickú energiu, materiál, na opravu a údržbu verejného osvetlenia a poistenie verejného osvetlenia.

Kapitálové výdavky boli použité na nákup vianočného osvetlenia.

PODPROGRAM 10.2: ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV**Zámer podprogramu:** Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	10 000	9 000	8 393,94

Cieľ	<i>Zabezpečiť čistotu obce, pravidelnú údržbu verejných priestranstiev</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykášaní verejných priestranstiev za rok			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3		3
Cieľ	<i>Zabezpečiť ošetrovanie drevín a okrasnej zelene</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet ošetrovaní drevín za rok			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2		2
Merateľný ukazovateľ	Počet ošetrovaní okrasnej zelene			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2		2

Komentár:

Verejné priestranstvá sú pravidelne udržiavané a vykášané. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu, paliva do kosačiek a krovínorezov, na opravu a údržbu pracovného náradia, údržbu verejnej zelene a na odmeny zamestnanca mimopracovného pomeru a odvody do poisťovní.

PODPROGRAM 10.3: PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA**Zámer podprogramu:** Efektívna a hospodárna ochrana proti povodňam v obci

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	20 000	48 000	47 813,11

Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu pred povodňami – úprava, oprava a čistenie rigolov a odvodňovacích kanálov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	500 m	500 m	500 m	
Skutočná hodnota	500 m	400 m		300 m

Komentár:

V rámci podprogramu boli bežné výdavky použité na nákup materiálu a na opravu a údržbu odvodňovacích kanálov.

PODPROGRAM 10.4: ZÁSOBOVANIE VODOU

Zámer podprogramu: Prevádzkyschopnosť verejného vodovodu

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	10 000	10 000	7 325,25
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	30 000	30 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú dodávku pitnej vody pre občanov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zásobovaných domácností			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %		100 %
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozšírenie verejného vodovodu v obci - časť osada</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet rozšírených vodovodov			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				0

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov za pitnú vodu z výtokového stojanu v osade, na materiál, na opravu, údržbu a prevádzkovanie verejného vodovodu a na verejné obstarávanie. Kapitálové výdavky neboli čerpané.

PODPROGRAM 10.5: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY, AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ, PROJEKTY § 54**Zámer podprogramu:** Aktivácia nezamestnaných formou menších obecných služieb, projektov na podporu zamestnávania

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	33 000	49 879	49 790,52

Cieľ	<i>Zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb, realizáciu projektov na podporu zamestnávania</i>			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	12 mesiacov	12 mesiacov	12 mesiacov	
Skutočná hodnota	12 mesiacov	12 mesiacov		12 mesiacov

Komentár:

Obec v sledovanom období zabezpečovala realizáciu aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec za účelom zveľaďovania životného prostredia, udržiavania poriadku v obci občanmi v hmotnej núdzi, ktorí sú zároveň poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke a uchádzačmi o zamestnanie. Obec zamestnávala 2 koordinátorov, ktorí boli financovaní z rozpočtu obce. Od 5/2021 bol obci poskytnutý príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa zákona o službách zamestnanosti pre jedného koordinátora. Finančné prostriedky boli použité na platy zamestnancov, odvody do poisťovní, stravovanie a odvod do sociálneho fondu, telekomunikačné služby, nákup pracovného náradia atď.

V roku 2021 Obec zamestnávala zamestnancov vykonávajúcich práce v súlade s dohodou s ÚPSVR o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov v rámci národného projektu "Cesta na trh práce" a projektu na podporu zamestnanosti..

PODPROGRAM 10.6: ROZVOJ OBCE - ÚZEMNÝ PLÁN OBCE**Zámer podprogramu:** Rozvoj obce - územný plán obce

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	5 000	5 000	1 700,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť čiastkovú zmenu územného plánu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zmenených územných plánov			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota		1	1	
Skutočná hodnota		1		1

Komentár:

Kapitálové výdavky v rámci podprogramu boli použité na zmenu územného plánu.

PODPROGRAM 10.7: ROZVOJ OBCE - ROZŠÍRENIE INFRAŠTRUKTÚRY**Zámer podprogramu:** Rozšírenie infraštruktúry v obci

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	30 000	26 700	540,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu na rozšírenie infraštruktúry- plynovod a elektrická sieť v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet projektových dokumentácií			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota			2	
Skutočná hodnota				0
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozšírenie infraštruktúry- plynovod a elektrická sieť v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Miesto			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota			IBV-Juh, rad II.	
Skutočná hodnota				--

Komentár:

Kapitálové výdavky boli použité na prípravnú dokumentáciu na rozšírenie plynovodu.

PROGRAM Č. 11: BÝVANIE

Zámer programu:

ZABEZPEČENIE KVALITY BÝVANIA PRE OBČANOV ZO SOCIÁLNE NEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA

Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
€	€	€
60 000	42 000	40 162,06

PODPROGRAM 11.1: PREVÁDZKA, ÚDRŽBA BYTOVÝCH DOMOV

Zámer podprogramu: Zabezpečenie prevádzky a údržby obecných bytových domov

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	10 000	10 000	8 932,76

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku a údržbu obecných nájomných bytov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných bytov			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	27	27	27	
Skutočná hodnota	27	27		27

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na energie, údržbu ONB, verejné obstarávanie, dezinfekciu, poistenie obecných nájomných bytov a na úhradu preplatkov z ročného vyúčtovania služieb v ONB za rok 2020.

PODPROGRAM 11.2: ROZVOJ BÝVANIA**Zámer podprogramu: Zabezpečenie výstavby bytov nižšieho štandardu**

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR) – 700 - kapitálové výdavky	50 000	32 000	31 229,30

Cieľ	<i>Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu na výstavbu nájomných bytov nižšieho štandardu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet dokumentácií			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				1
Cieľ	<i>Zabezpečiť výstavbu obecných nájomných bytov nižšieho štandardu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných bytov			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota			35	
Skutočná hodnota				0

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na prípravnú a projektovú dokumentáciu na výstavbu bytového domu s nájomnými bytmi nižšieho štandardu.

PROGRAM Č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIEŤ, ORIENTOVANÁ NA VŠETKY HANDICAPOVANÉ SKUPINY OBYVATEĽOV OBCE RAKÚSY

Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2021
€	€	€
722 500	733 553	643 812,03

PODPROGRAM 12.1: STREDISKO OSOBNÉJ HYGIENY

Zámer podprogramu: Kvalitné poskytovanie služieb v stredisku osobnej hygieny

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	16 000	23 000	20 574,33

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie Strediska osobnej hygieny</i>			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie poskytovania služieb			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	12 mesiacov	12 mesiacov	12 mesiacov	
Skutočná hodnota	12 mesiacov	12 mesiacov		12 mesiacov

Komentár:

V priestoroch Komunitného centra v osade - sú poskytované služby občanom – pranie a sprchovanie za poplatok. Finančné prostriedky boli použité na prevádzku zariadenia – elektrickú energiu, vodné, nákup materiálu, čistiacich a hygienických potrieb, nákup automatických práčok, na plat zamestnanca a odvody do poisťovní, na stravovanie zamestnanca a prídely do sociálneho fondu.

PODPROGRAM 12.2: TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA

Zámer podprogramu: Kvalitné vykonávanie terénnej sociálnej práce v obci

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	68 000	68 058	66 138,57

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie výkonu terénnej sociálnej práce v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie vykonávania TSP			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	12 mesiacov	10 mesiacov	12 mesiacov	
Skutočná hodnota	12 mesiacov	12 mesiacov		12 mesiacov

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na platy zamestnancov a odvody do poisťovní, na cestovné náhrady, telekomunikačné služby, nákup materiálu a kancelárskych potrieb, čistiacich a hygienických potrieb, na stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu. Obec v roku 2021 zamestnávala 4 zamestnancov v rámci národného projektu "Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít".

PODPROGRAM 12.3: JEDNORÁZOVÉ SOCIÁLNE VÝPOMOCI

Zámer podprogramu: Pomoc občanom v hmotnej núdzi

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	2 000	3 100	1 100,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc občanovi obce v krízových situáciách</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet oprávnených žiadateľov, ktorým bude poskytnutá sociálna výpomoc			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota	1	1		2
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet oprávnených prijímateľov			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota			3	
Skutočná hodnota				0

Komentár:

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky použité na humanitárnu pomoc z dotácie zo štátneho rozpočtu a z dotácie od Nadácie Prešovského samosprávneho kraja.

PODPROGRAM 12.4: SOCIÁLNA POLITIKA PRE OČANOV OHROZENÝCH SOCIÁLNYM VYLÚČENÍM**Zámer podprogramu:** Účelné využívanie dotácií pre deti ohrozené sociálnym vylúčením

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - obec	130 000	182 497	105 955,70
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky - RO	26 000	12 384	12 383,60

Cieľ	<i>Zabezpečiť účelné využívanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom a k plneniu školských povinností detí ohrozených sociálnym vylúčením</i>			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti v ZŠ			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	10 mesiacov	10 mesiacov	10 mesiacov	
Skutočná hodnota	10 mesiacov	10 mesiacov		10 mesiacov
Merateľný ukazovateľ	Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti v MŠ			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	počas prevádzky MŠ	10 mesiacov	10 mesiacov	
Skutočná hodnota	10 mesiacov	10 mesiacov		10 mesiacov
Merateľný ukazovateľ	Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností pre deti v ZŠ a MŠ			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31. 12. 2020
Plánovaná hodnota	2 x ročne	2 x ročne	2 x ročne	
Skutočná hodnota	2 x ročne	2 x ročne		2 x ročne

Komentár:

V roku 2021 boli účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu použité na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením – poskytnutie stravy a školských pomôcok.

PODPROGRAM 12.5: KOMUNITNÉ CENTRUM**Zámer podprogramu:** Podpora komunitného centra v obci

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	58 000	57 445	50 591,19

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku komunitného centra</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet komunitných centier			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1

Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie služieb v komunitnom centre</i>			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie poskytovania služieb			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	10 mesiacov	12 mesiacov	12 mesiacov	
Skutočná hodnota	12 mesiacov	12 mesiacov		12 mesiacov

Komentár:

Finančné prostriedky v sledovanom období boli použité na platy zamestnancov a odvody do poisťovní, na elektrickú energiu, vodné, telekomunikačné služby, nákup materiálu, na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a na nemocenské dávky zamestnancov. Obec v roku zamestnávala 3 zamestnancov v rámci národného projektu "Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit".

PODPROGRAM 12.6: OSTATNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer podprogramu: Účelné využívanie sociálnych dávok a prídavkov na deti

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene k 31.12.2021	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR) – 600 - bežné výdavky	422 500	387 069	387 068,64

Cieľ	<i>Zabezpečiť využitie prídavkov na deti v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občanov a rodiny</i>			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie vykonávania inštitútu osobitného príjemcu			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná hodnota	12 mesiacov	12 mesiacov	12 mesiacov	
Skutočná hodnota	12 mesiacov	12 mesiacov		12 mesiacov

Komentár:

Finančné prostriedky z transferu z ÚPSVR boli použité na prídavky na deti, rodičovský príspevok a príspevok pri narodení dieťaťa a na sociálne dávky v rámci inštitútu osobitného príjemcu. Finančné prostriedky zo Sociálnej poisťovne boli použité na vyplatenie dôchodkovej dávky.

PRÍLOHY

Príloha č.1 – Rekapitulácia rozpočtového hospodárenia Obce Rakúsy k 31.12.2021
(obce a jej rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou)